

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	71	ปริญญาโท : -Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
		ปริญญาตรี : -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ มาตรฐานแห่งชาติ	กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ
		ผ่านการอบรม : -ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMI 6) - DCP 49/2004 , RCP 12/2005, Finance for non-finance director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			ปัจจุบัน	กรรมการวิศวกรอาวุโส	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	สมาคมวิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	นายเจริญ ประจำแทน	71	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)	ประกอบธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	62	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
		-การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล			2558 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการฝ่าย วิชาการด้านการบัญชี	สมาคมสำนักงานบัญชีและ กฎหมาย	สมาคมวิชาชีพ
		-การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ <u>ผ่านการอบรม :</u> - DAP 134./2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ การเงิน	บมจ. กันตนา กรุ๊ป	เป็นผู้ผลิตรายการ โทรทัศน์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	57	มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) <u>ผ่านการอบรม :</u> - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	16.18	สามีของ นางสาวกัญญา วิมลพิทยกิจ บิดาของ นางสาวนิดา ตริวีรานุกวัฒน์	2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร / -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / -ประธานกรรมการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชัน -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ - รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการ : - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ฝ่ายธุรกิจแก๊สและ พลังงาน - ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง น้ำมันและแก๊ส - ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง ทั่วไป - ฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย) บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การ บริหารงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2545 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และท่อก๊าซ อุตสาหกรรม
						2543 – 2558	กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
						2538 – 2558	ผู้บริหาร	บจก. ราชพฤกวิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	นางสาวนิตา ตีรวิธานวัฒน์	32	19.08	บุตรของ นายประเสริฐ ตีรวิธานวัฒน์ และนางสาว กาญจนา ริมพนิชยกิจ	มค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บริหารงานด้าน อสังหาริมทรัพย์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การ บริหารงานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารงานทั่วไป	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
					2553 – 2554	วิศวกร	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6 นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	59	ปริญญาตรี : -บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม : - DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.06	ภรรยาของ นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ มารดาของ นางสาวนิดา ตรีวิธานวัฒน์	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
					2538 – 2558	กรรมการ	บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหา การ บริหารงานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง
7 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	68	ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา ผ่านการอบรม : - DAP 129/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้ำประกันเชื้อเพลิง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	ทดสอบและตรวจสอบ ความปลอดภัยทาง วิศวกรรม
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศ ไทย)	ให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาการบริหารงาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บริหารงานด้าน อสังหาริมทรัพย์
						2515 - 2551	ผู้อำนวยการพิเศษ	กรมธุรกิจพลังงาน	พลังงาน
8	นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี	52	ปริญญาตรี : -บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจขนส่ง	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ /กรรมการ	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	ขนส่งปิโตรเลียมเหลว
9	นางฐิติมา ธนาปิกิจ	38	ปริญญาโท : - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : -บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชี / การเงิน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
						2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	Baker Tilly Risk Management and Services	บริหารจัดการความ เสี่ยง
						2547 - 2551	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	Pricewaterhouse Coopers ABAS	ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10 นายทศพล ผลิตามรณ์	46	ปริญญาตรี : -วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสยาม -จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พย. 2559 – ปัจจุบัน 2558	- กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล -กรรมการบริหาร / รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ด้านศักยภาพองค์กร	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บมจ. ช ทวี	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งวิศวกรรมทางยานยนต์
11 นางสาวธนาภา กิตติรัตนันท์ - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559)	47	ปริญญาโท : Ex-MBAสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรม : - CSP 50/2013 - CRP 5/2013 (Company Reporting Program) - ACPG 4/2013 (Anti – Corruption : The Practical Guide) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2545 – 2556	- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและกฎ ระเบียบ - ผู้จัดการฝ่ายสำนักกำกับ และกฎระเบียบ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป บมจ. จี แคปปิตอล บมจ. อินเทอร์เน็ต (ประเทศ ไทย)	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง สินเชื่อบุคคล การเกษตร ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		บมจ. ทาคูนิกรุ๊ป	บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)	บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม	บจก. จีแก๊ส โลจิสติกส์	บจก. ทาคูนิ แลนด์	บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)	บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
1. นายวิศิษฐ์	อัครวิเนค	W, I, AC, RC						
2. นายเจริญ	ประจำแท่น	X, I, RC						W, I
3. นายทวีวัฒน์	ทรงสกุลเกียรติ	Z, I, AC						
4. นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์	D, C, Y					D, EX	
5. นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว	D, EX	D	D	D	D	D, EX, Z	
6. นางสาวกาญจนา	วิมลพิษยกิจ	D					D	
7. นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์	D, EX, M	D			D, MD	D, EX	
8. นายชุง ชิก ฮอง							D, EX, M	
9. นางสาวฉัตรประภา	จันทร์ศรี	EX, M			D, MD			
10. นายเจริญชัย	อำนาศมบูรณ์สุข						D	
11. นายอุดม	มีพวงผล			M				
12. นายยศภัทร	รลิตานนท์		M					
13. นายทศพล	ผลิตาภรณ์	EX, M						
14. นางฐิติมา	ธนาปกิจ	EX, M					EX	

หมายเหตุ: W = ประธานกรรมการบริษัท X = ประธานกรรมการตรวจสอบ Y = ประธานกรรมการบริหาร Z = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
D = กรรมการ I = กรรมการอิสระ
AC = กรรมการตรวจสอบ EX = กรรมการบริหาร RC = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร